

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,635,006.51	39,543,891.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,487,715.91	33,489,693.34
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,142,748.36	710,297.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,590,941.24	5,343,900.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	413,601.00	0.00
Aplicación	37,851,773.06	37,330,854.86
Servicios Personales	16,474,266.08	15,626,244.13
Materiales y Suministros	5,511,062.53	7,986,740.02
Servicios Generales	15,866,444.45	13,717,870.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,783,233.45	2,213,036.14
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	180,332.37	30,020,358.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	180,332.37	30,020,358.65
Aplicación	5,547,774.13	21,783,999.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,339,233.69	14,778,650.52
Bienes Muebles	1,208,540.44	7,005,349.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,367,441.76	8,236,359.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	101,042,796.87	6,835,058.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	101,042,796.87	6,835,058.51
Aplicación	103,172,944.06	17,153,124.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,172,944.06	17,153,124.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,130,147.19	-10,318,065.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,285,644.50	131,329.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,247.41	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,413,891.91	131,329.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JEFE DE FINANZAS



GABRIELA ÁLVAREZ MORALES



DIRECTOR



ING. ALEJANDRO RAMÍREZ CABALLERO